

機關代號：695

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 09 月 份

主辦會計人員

幹事兼計
范若望

基金主持人

校長胡永寶(甲)

花蓮縣地方教育發展基金-附屬預算會計月報裝訂順序及檢核表(本表請裝訂在封面之後)：(請依序裝訂於左邊) 111年2月修訂

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	V			
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第 1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第 2 頁	1份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第 3 頁	
5	資本資產明細表	V		第 4-5 頁	
6	財產增減結存表	V		第 6 頁	本表由總務財產系統列印，請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	V		第 7-8 頁	
8	平衡表	V		第 9-10 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第 11-28 頁	
10	收入支出表	V		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 31-32 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 33 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 34 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 35 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表		V	第 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 36-41 頁	
18	保管品月報表		V	第 頁	無此科目，不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表		V	第 頁	每半年填列至每年6、12月底之資料，若無資料則勾選「無此項」免附此表

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-1
695-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	28,579,000	1,703,111	1,703,000	111	0.01	28,226,399	28,226,000	399	0.00
財產收入	43,000					42,201	42,000	201	0.48
租金收入	42,000					41,602	42,000	-398	-0.95
利息收入	1,000					599		599	
政府撥入收入	28,536,000	1,703,000	1,703,000			28,184,000	28,184,000		
公庫撥款收入	28,536,000	1,703,000	1,703,000			28,184,000	28,184,000		
其他收入		111		111		198		198	
雜項收入		111		111		198		198	
基金用途	28,579,000	2,197,610	1,703,000	494,610	29.04	25,233,422	28,226,000	-2,992,578	-10.60
國民教育計畫	911,000	54,075	73,000	-18,925	-25.92	1,419,450	693,000	726,450	104.83
其他	911,000	54,075	73,000	-18,925	-25.92	1,419,450	693,000	726,450	104.83
一般行政管理計畫	27,668,000	2,143,535	1,630,000	513,535	31.51	23,813,972	27,533,000	-3,719,028	-13.51
其他	27,668,000	2,143,535	1,630,000	513,535	31.51	23,813,972	27,533,000	-3,719,028	-13.51
本期賸餘(短絀)		-494,499		-494,499		2,992,977		2,992,977	
期初基金餘額	2,314,126					1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07
解繳公庫									
期末基金餘額	2,314,126					4,541,921	2,314,126	2,227,795	96.27

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

114年9月份差異原因說明

單位:新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計 數	截至本月份預算累計 數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
基金來源	28,226,399	28,226,000	399	0.00%	
勞務收入	0	0	0	#DIV/0!	
服務收入(考試報名)		0	0	#DIV/0!	
財產收入	42,201	42,000	201	0.48%	
租金收入(場租)	41,602	42,000	-398	-0.95%	場地收入較預期少
權利金收入	0	0	0	#DIV/0!	
廢舊物資售價收入			0	#DIV/0!	
利息收入	599	0	599	#DIV/0!	
政府撥入收入	28,184,000	28,184,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	28,184,000	28,184,000	0	0.00%	
教學收入	0	0	0	#DIV/0!	
學雜費收入	0	0	0	#DIV/0!	
其他收入	198	0	198	#DIV/0!	
受贈收入	0		0	#DIV/0!	
雜項收入	198	0	198	#DIV/0!	
資源回收收入			0	#DIV/0!	
基金用途	25,233,422	28,226,000	-2,992,578	-10.60%	
國民教育計畫	1,419,450	693,000	726,450	104.83%	
購建固定資產		0	0	#DIV/0!	
其他	1,419,450	693,000	726,450	104.83%	核實支付
一般行政管理計畫	23,813,972	27,533,000	-3,719,028	-13.51%	
其他	23,813,972	27,533,000	-3,719,028	-13.51%	人事費核實支用
建築及設備計畫	0	0	0	#DIV/0!	
購建固定資產	0	0	0	#DIV/0!	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	2,992,977	0	2,992,977	#DIV/0!	
期初基金餘額	1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07%	
期末基金餘額	4,541,921	2,314,126	2,227,795	96.27%	

主辦會計人員：

幹事兼計
范若望

基金主持人：

校長胡永寶(甲)

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小
主要業務計畫執行明細表
中華民國 114 年 9 月份

695-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				54,075	73,000	-18,925	-25.92
		累計數				1,419,450	693,000	726,450	104.83
一般行政管理計畫		本月數				2,143,535	1,630,000	513,535	31.51
		累計數				23,813,972	27,533,000	-3,719,028	-13.51

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	34,851,390	19,091,385	727,725	661,850	445,762	15,380,118
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	916,073			16,159	87,810
房屋及建築	25,989,818	13,586,541			334,162	12,069,115
機械及設備	3,516,300	2,598,432	222,135	414,569	-78,110	803,544
交通及運輸設備	320,797	142,842			34,686	143,269
雜項設備	4,004,433	1,847,497	505,590	247,281	138,865	2,276,380
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小
資本資產明細表
中華民國 114 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

明利國民小學

財產增減結存表

895-6

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 日 止

列印日期：114/10/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	5	103,969	0	0	0	0	16,159	5	87,810	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6 12,060,211 2870.75	0	0 0.00	0	0 0.00	294,458	6	11,765,753 2870.75	
	宿舍	棟	1 1,000 103.10	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,000 103.10	
	其他	個	6 342,066 1100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	39,704	6	302,362 1100.00	
	小計	個	13 12,403,277 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	334,162	13	12,069,115 4073.85	
機械及設備	件	172	917,868	8	222,135	17	4,002	332,457	163	803,544	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	5 177,955	0	0	0	0	34,686	5	143,269	
	其他	件	7	0	0	0	0	0	7	0	
	小計	個	12	0	0	0	0	0	12	0	
雜項設備	圖書	套	2,197	1	0	0	0	0	2198	0	
	其他	件	103 2,156,936	6	505,590	7	12,374	373,772	102	2,276,380	
	小計	個	2,300	7	0	7	0	0	2300	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2,502	15,760,005	15	727,725	24	16,376	1,091,236	2,493	15,380,118	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

教師兼任
總務主任 江美秋

財產主管人員

教師兼任
總務主任 江美秋

會計單位核簽

幹事兼會計 范若望

機關首長

校長胡永寶(甲)

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	22,760,342	100.00	負 債	2	2,838,303	12.47
流動資產	11	7,380,224	32.43	流動負債	21	2,656,479	11.67
現金	1101	7,256,954	31.88	應付款項	2102	2,656,479	11.67
銀行存款	110102	7,256,954	31.88	應付代收款	210203	2,656,479	11.67
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,761,733	16.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,714,822	11.93	其他負債	28	181,824	0.80
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	181,824	0.80
銀行存款-國小經臨費	110102-08	780,188	3.43	存入保證金	280104	181,824	0.80
預付款項	1108	123,270	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	123,270	0.54	淨資產	3	19,922,039	87.53
固定資產	14	15,380,118	67.57	淨資產	31	19,922,039	87.53
土地改良物	1402	87,810	0.39	淨資產	3101	19,922,039	87.53
土地改良物	140201	1,020,042	4.48	累積餘額	310101	17,308,949	76.05
累計折舊-土地改良物	140202	-932,232	-4.10	本期賸餘	310102	2,613,090	11.48
				淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	12,069,115	53.03	合計：		22,760,342	
房屋建築及設備	140401	25,989,818	114.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,920,703	-61.16				
機械及設備	1405	803,544	3.53				
機械及設備	140501	3,323,866	14.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,520,322	-11.07				
交通及運輸設備	1406	143,269	0.63				
交通及運輸設備	140601	320,797	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-177,528	-0.78				
雜項設備	1407	2,276,380	10.00				
雜項設備	140701	4,262,742	18.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,986,362	-8.73				
合計：		22,760,342					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 114 年 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,761,733	3,761,733	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 114年9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,881,915	2,881,915	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
銀行存款-教育儲蓄戶科目明細表(1112-03)

中華民國 114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		211	211	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 114年9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		780,188	780,188	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 114年9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計				
CB0001 應付代收款-教育處委託補助-設施科-萬榮鄉萬利段151地號、941地號撥用案		106,200	123,270	
CF4035 應付代收款-教育處委託補助-體健科-114年原住民族學生體育運動發展經費計畫		17,070		

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 114年9月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,823,572	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	16,699		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	126,120		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	68,994		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	61,907		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	52,823		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	11,006		
A00007	應付代收款-代收代付-退撫儲金	3,918		
B00001	應付代收款-教育處補助及學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費	267,102		
CB4028	應付代收款-教育處委託補助-終教科-114年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維護費	38,721		
CB4035	應付代收款-教育處委託補助-終教科-113年花蓮縣學校裝置太陽光發電設備回饋金	59,339		
CC4015	應付代收款-教育處委託補助-學管科-114年度友善校園學生事務與輔導工作計畫	10,000		
CC4050	應付代收款-教育處委託補助-學管科-財團法人台灣同濟兒童基金會清寒獎助學金	1,000		
CC4054	應付代收款-教育處委託補助-學管科-協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點費	3,360		
CC4068	應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度第2學期原住民學生學業優秀獎學金	2,000		
CD4022	應付代收款-教育處委託補助-終教科-114年度社區多功能學習中心	239,500		
CE3007	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-113年明利國小無障礙校園環境改善工程	7,876		
CE4008	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-幼兒園辦理特殊教育相關宣導及輔導活動	6,000		
CE4031	應付代收款-教育處委託補助-體健科-幼兒園113年7月至114年8月延長照顧服務	14,559		
CE4054	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-114年度教保及學前特教專業知能研習經費	17,596		
CE4078	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫	237,435		

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
應付代收教科目明細表(2123)

中華民國 114年9月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CF4035	應付代收款-教育處委託補助-體健科-114年原住民族學生體育運動發展經費計畫	96,863		
CF4071	應付代收款-教育處委託補助-體健科-114年度學生游泳課程	22,236		
CG3096	應付代收款-教育處委託補助-課程科-健康與體育領域輔導團年度研討會差旅費	1,450		
CG3097	應付代收款-教育處委託補助-課程科-精進教學與課程-輔導團團員每週固定減課代課費	1,344		
CG4011	應付代收款-教育處委託補助-課程科-推動中小學數位學習精進方案113-2減代課費	686		
CG4036	應付代收款-教育處委託補助-課程科-114學年度學生學習扶助實施方案-學校開班	167,748		
CG4066	應付代收款-教育處委託補助-課程科-114學年度英語說話課計畫經費	29,703		
CG4069	應付代收款-教育處委託補助-課程科-114學年度雙語教學實施計畫經費	50,000		
DB0003	應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉公所專門人才獎勵金	11,600		
E00002	應付代收款-非政府機關委託補助-呂淑娥女士學生購書補助款	56,060		
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	86,336		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-全聯樺圓夢社會福利基金會	97,335		
E00014	應付代收款-非政府機關委託補助-柯秀蓉捐助健康中心衛生保健(口腔保健)經費	100,000		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	299,202		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	175,597		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	120,096		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金	96,190		
EA0113	應付代收款-非政府機關委託補助-113年班學生獎助學金	156,135		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	8,825		
G00001	應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶	211		

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			181,824	
211002	存入保證金-明利國小運動場改善工程保固金1110318-1160319	120,000		
211004	存入保證金-教室室內修繕及網路改善工程保固金(1141208止)	47,824		
211006	存入保證金-無障礙校園環境改善工程保固金1140116-1160116	14,000		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 114 年 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,020,042	1,020,042	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
 累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 114年9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-932,232	-932,232	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		25,989,818	25,989,818	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 114年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,920,703	-13,920,703	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 114 年 9 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,323,866	3,323,866	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
 累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 114年9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,520,322	-2,520,322	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
交通及運輸設備科目明細表(9351)

中華民國 114年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		320,797	320,797	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 114 年 9 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-177,528	-177,528	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 114年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,262,742	4,262,742	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 114年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,986,362	-1,986,362	

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,783,111	28,954,124
財產收益	80,000	369,926
財產孳息收入		42,201
其他財產收入	80,000	327,725
政府撥入收入	1,703,000	28,184,000
公庫撥款收入	1,703,000	28,184,000
其他收入	111	400,198
受贈收入		400,000
雜項收入	111	198
支出	2,317,330	26,341,034
人事支出	2,143,535	23,813,972
人事支出	2,143,535	23,813,972
業務支出	54,075	432,791
業務支出	54,075	432,791
財產損失		16,376
財產交易損失		16,376
折舊、折耗及攤銷	119,720	1,091,236
固定資產折舊	119,720	1,091,236
其他支出		986,659
其他支出		986,659
本期賸餘（短絀）	-534,219	2,613,090
期初淨資產		17,308,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,922,039

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-30
695-30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	28,226,399	727,725	28,954,124	收入
財產收入	42,201	327,725	369,926	財產收益
政府撥入收入	28,184,000		28,184,000	政府撥入收入
其他收入	198	400,000	400,198	其他收入
基金用途	25,233,422	1,107,612	26,341,034	支出
用人費用	23,813,972		23,813,972	人事支出
服務費用	327,782	105,009	432,791	業務支出
材料及用品費	99,009	-99,009		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		16,376	16,376	財產損失
		1,091,236	1,091,236	折舊、折耗及攤銷
其他	986,659		986,659	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,992,977	-379,887	2,613,090	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,548,944	15,760,005	17,308,949	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,541,921	15,380,118	19,922,039	期末淨資產

註：

花蓮縣地方教育發展基金－明利國小
各項費用彙計表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	27,668,000	23,813,972	-3,854,028	-13.93
11 正式員額薪資		15,095,442	15,095,442	
113 職員薪金		13,690,731	13,690,731	
114 工員工資		1,404,711	1,404,711	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,076	30,076	
122 約僱職員薪金		13,948	13,948	
124 兼職人員酬金		16,128	16,128	
13 加(夜)班費		387,520	387,520	
134 未休假加班費		387,520	387,520	
15 獎金		3,509,729	3,509,729	
151 考績獎金		1,737,644	1,737,644	
152 年終獎金		1,772,085	1,772,085	
16 退休及卹償金		3,784,162	3,784,162	
161 職員退休及離職金		3,548,642	3,548,642	
163 卹償金		235,520	235,520	
18 福利費		1,007,043	1,007,043	
181 分擔員工保險費		933,243	933,243	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		55,800	55,800	
2 服務費用	627,000	327,782	-299,218	-47.72
21 水電費		59,442	59,442	
212 工作場所電費		52,832	52,832	
214 工作場所水費		6,610	6,610	
22 郵電費		9,174	9,174	
222 電話費		9,174	9,174	
25 修理保養及保固費		42,560	42,560	

花蓮縣地方教育發展基金－明利國小
各項費用彙計表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
255 機械及設備修護費		42,560	42,560	
27 一般服務費		113,370	113,370	
27D 計時與計件人員酬金		81,661	81,661	
27F 體育活動費		31,709	31,709	
28 專業服務費		71,056	71,056	
28Y 其他專業服務費		71,056	71,056	
29 公共關係費		32,180	32,180	
291 公共關係費		32,180	32,180	
3 材料及用品費	278,000	99,009	-178,991	-64.39
32 用品消耗		99,009	99,009	
321 辦公（事務）用品		91,749	91,749	
32Y 其他用品消耗		7,260	7,260	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	986,659	986,659	
91 其他支出		986,659	986,659	
91Y 其他		986,659	986,659	
合 計	28,579,000	25,233,422	-3,345,578	-11.71

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

縣庫存款差額解釋表

中華民國114年09月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,761,733
基金餘額	3,761,733	
(二)加:付款憑單，支付科未付款		0
	0	
(三)減：基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
	0	
(四)縣庫結存		3,761,733

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

歲出各機關對帳單

979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

中華民國 114年9月1日 至 114年9月30日

頁數 : 1

登帳日期	【憑證】				【支 付 數】		【累 計 數】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
附屬單位預算-地方教育發									
科目編號：11450269500000000						前日累計數與餘額：	27,698,035	23,425,878	4,272,157
114/09/01	00075	1090159			31,972		27,698,035	23,457,850	4,240,185
114/09/01	00075	1090159			115,875		27,698,035	23,573,725	4,124,310
114/09/01	00075	1090159			7,499		27,698,035	23,581,224	4,116,811
114/09/01	00075	1090159			77,171		27,698,035	23,658,395	4,039,640
114/09/01	00075	1090159			12,225		27,698,035	23,670,620	4,027,415
114/09/01	00075	1090159			10,044		27,698,035	23,680,664	4,017,371
114/09/01	00074	1090175			70,000		27,698,035	23,750,664	3,947,371
114/09/02	555	51140902		1,703,000			29,401,035	23,750,664	5,650,371
114/09/08	00076	1090944			65,160		29,401,035	23,815,824	5,585,211
114/09/08	00076	1090944			4,600		29,401,035	23,820,424	5,580,611
114/09/12	555	51140912		111			29,401,146	23,820,424	5,580,722
114/09/16	00077	1091909			4,500		29,401,146	23,824,924	5,576,222
114/09/16	00077	1091909			16,000		29,401,146	23,840,924	5,560,222
114/09/22	00078	1092228			240,592		29,401,146	24,081,516	5,319,630
114/09/22	00079	1092283			23,552		29,401,146	24,105,068	5,296,078
114/09/30	00080	1093309			1,388,048		29,401,146	25,493,116	3,908,030
114/09/30	00081	1093368			146,297		29,401,146	25,639,413	3,761,733
						29,401,146	25,639,413		
減113年度結轉						-1,174,747	-780,188	減經臨費114年9月餘額	
							537,979	加經臨費113年12月餘額	
							-163,782	減應付費用	
						28,226,399	25,233,422		

登帳日期【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數		收入數
附屬單位預算-地方教育發展基金							
科目編號：1145026950000			前日累計數與餘額：			26,523,288	-26,523,288
114/09/01 A0405	114年9月-人事費暨業務費。		1,667,000			28,190,288	-28,190,288
114/09/01 A0406	114年9月-各項補助。		36,000			28,226,288	-28,226,288
114/09/11 C58074	繳回有限責任花蓮縣各級學校員生消費合作社聯合社股東股息		111			28,226,399	-28,226,399
※ 小 計 ※			1,703,111				

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

9 7 9 0 0

花蓮縣萬榮鄉明利村 3 5 號
花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年09月30日止

帳號：89702-04-209403-3

餘額：780,188.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209403-3

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國114年09月30日 780,188.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				764,263.00		
114/09/01	匯款			70,000.00	834,263.00	花蓮縣政府	114
114/09/04	現金	0003412233	13,497.00		820,766.00		114
114/09/04	轉帳	0003412231	10,800.00		809,966.00		114
114/09/04	轉帳	0003412232	23,414.00		786,552.00		114
114/09/25	轉帳			1,980.00	788,532.00		114
114/09/25	轉帳	0003412234	8,344.00		780,188.00		114
	合計		56,055.00	71,980.00			

	定期存款				0.00
--	------	--	--	--	------

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年09月30日止

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,881,915.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209407-9

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國114年09月30日 2,881,915.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 啟

製表:農金資訊

經辦

主任

(請蓋原留印鑑)

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				2,516,123.00		
114/09/01	匯款			254,786.00	2,770,909.00	花蓮縣政府	114
114/09/01	轉帳	0004575916	483,341.00		2,287,568.00		114
114/09/01	轉帳	0004575918	2,000.00		2,285,568.00		114
114/09/01	轉帳	0004575917	57,853.00		2,227,715.00		114
114/09/01	匯款			29,703.00	2,257,418.00	花蓮縣政府	114
114/09/02	現金			8,400.00	2,265,818.00		114
114/09/03	現金			111.00	2,265,929.00		114
114/09/04	現金			12,920.00	2,278,849.00		114
114/09/04	轉帳			394.00	2,279,243.00		114
114/09/05	匯款			2,000.00	2,281,243.00	芥菜種會	114
114/09/05	現金			5,325.00	2,286,568.00		114
114/09/09	轉帳	0004575919	8,400.00		2,278,168.00		114
114/09/09	現金	0004575922	41,916.00		2,236,252.00		114
114/09/10	轉帳	0004575921	30,549.00		2,205,703.00		114
114/09/10	匯款			383,411.00	2,589,114.00	花蓮縣政府	114
114/09/10	現金			1,980.00	2,591,094.00		114
114/09/10	匯款			167,748.00	2,758,842.00	花蓮縣政府	114
114/09/11	轉帳			11,600.00	2,770,442.00		114
114/09/11	匯款			1,000.00	2,771,442.00	花蓮縣政府支付科目	114
114/09/15	匯款			14,559.00	2,786,001.00	花蓮縣政府	114
114/09/16	匯款			50,000.00	2,836,001.00	花蓮縣政府	114
114/09/17	匯款			2,000.00	2,838,001.00	花蓮縣政府支付科目	114
114/09/17	現金	0004575926	27,040.00		2,810,961.00		114
114/09/17	轉帳	0004575925	37,840.00		2,773,121.00		114
114/09/17	轉帳	0004575923	17,070.00		2,756,051.00		114
114/09/18	轉帳	0004575924	880.00		2,755,171.00		114
114/09/24	現金			1,500.00	2,756,671.00		114
114/09/25	轉帳	0004575927	1,980.00		2,754,691.00		114
114/09/25	轉帳	0004575928	36,369.00		2,718,322.00		114
114/09/30	匯款			130,015.00	2,848,337.00	花蓮縣政府	114
114/09/30	匯款			33,578.00	2,881,915.00	花蓮縣政府	114
	合計		745,238.00	1,111,030.00			

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

9 7 9 0 0

花蓮縣萬榮鄉明利村 3 5 號
花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年09月30日止

帳號：89702-04-209422-0

餘額：211.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209422-0

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國114年09月30日 211.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 啟

製表:農金資訊

經辦

主任

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				211.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

鳳榮地區農會萬榮分部